



永安旅遊(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

有關尚未兌換票據的月度公佈

僅此提述永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)於二零零六年三月二十七日刊發的公佈及本公司於二零零六年四月二十一日刊發內容有關(其中包括)就認購人認購該等票據而訂立合共八份認購協議的通函(該「通函」)。除另有定義外,本公佈中所使用詞彙與該通函中所用者具有相同涵義。

該等認購協議已於二零零六年六月八日完成,據此,本公司發行本金總額達1,000,000,000港元的票據。本月度公佈乃旨在向股東及公眾投資者提供有關該等票據兌換的最新詳情(如有)而刊發。

董事宣佈:

- (i) 於二零零七年六月期間,該等票據之本金總額233,010,000港元以每股0.79港元之兌換價兌換為新股份,其詳情如下:

<u>配發日期</u>	<u>兌換票據之本金額</u> 港元	<u>發行新股份數目</u>
二零零七年六月一日	10,000,000	12,658,227
二零零七年六月五日	10,000,000	12,658,227
二零零七年六月五日	15,000,000	18,987,341
二零零七年六月十一日	79,000,000	100,000,000
二零零七年六月十五日	79,000,000	100,000,000
二零零七年六月十八日	40,010,000	50,645,567

- (ii) 在兌換上述(i)項票據後，於二零零七年六月三十日尚未兌換的票據仍達719,000,000港元；
- (iii) 於二零零七年六月一日至二零零七年六月三十日期間內，因行使根據本公司購股權計劃之購股權而發行之股份為1,730,000股及根據本公司有關截止二零零六年十二月三十一日止年度末期股息之以股代息計劃而發行之股份為191,217股；及
- (iv) 本公司於二零零七年五月三十一日及二零零七年六月三十日之已發行股本總數分別為793,887,941股及1,090,758,520股。

於本公佈日期，永安董事如下：

執行董事：

余錦基先生 B.B.S., M.B.E., J.P. (主席)
張漢傑先生 (董事總經理)
Yap, Allan博士
陳百祥先生
呂兆泉先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生
黃景霖先生
潘國興先生

承董事會命
永安旅遊(控股)有限公司
執行董事
呂兆泉

香港，二零零七年七月六日